

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	41,93 D	1.916,41	1.248,91	709,43 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	350,00 D	317,48	317,48	350,00 D
Total do Grupo		391,93 D	2.233,89	1.566,39	1.059,43 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	10.649,34 D	166.460,09	20.074,95	157.034,48 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	17.865,23 D	17.070,00	14.140,00	20.795,23 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	19.916,60 D	1.791,60	20.682,70	1.025,50 D
Total do Grupo		48.431,17 D	185.321,69	54.897,65	178.855,21 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	140,00 C	0,00	124,60	264,60 C
Total do Grupo		1.490,00 C	1.350,00	424,60	564,60 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	9.943,61 D	0,00	0,00	9.943,61 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.379,08 D	6,97	0,00	1.386,05 D
Total do Grupo		11.322,69 D	6,97	0,00	11.329,66 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	9.520,00 D	0,00	0,00	9.520,00 D
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	246,44 D	0,00	0,00	246,44 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	700,00 D	0,00	200,00	500,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		11.283,07 D	0,00	200,00	11.083,07 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	969,00 D	0,00	93,09	875,91 D
Total do Grupo		969,00 D	0,00	93,09	875,91 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.4.2.10.001	VEICULOS (MINI TRATOR)	73.653,01 D	0,00	0,00	73.653,01 D
1.4.2.10.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.372,80 D	0,00	0,00	50.372,80 D
1.4.2.10.012	CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.4.2.10.013	MOVEIS E UTENSILIOS	609,00 D	0,00	0,00	609,00 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
Total do Grupo		174.109,92 D	0,00	0,00	174.109,92 D
CASA DE MAQUINAS					
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.725,00 D	0,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	8.890,40 D	0,00	0,00	8.890,40 D
Total do Grupo		15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
CAMPO DE GOLFE					
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
Total do Grupo		932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
PRÉDIOS					
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
Total do Grupo		94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS					
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
Total do Grupo		89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
Total Geral		1.376.583,87 D	188.912,55	57.181,73	1.508.314,69 D

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	0,00	284,95	0,00	284,95 D
	Total do Grupo	0,00	284,95	0,00	284,95 D
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
	Total do Grupo	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.622,75	5.622,75	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.622,75	5.622,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	654,23 C	654,23	623,09	623,09 C
	Total do Grupo	654,23 C	654,23	623,09	623,09 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.701,28 C	1.846,30	0,00	8.854,98 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.478,05 C	0,00	0,00	3.478,05 C
	Total do Grupo	14.179,33 C	1.846,30	0,00	12.333,03 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.028,81 C	3.267,76	2.910,97	2.672,02 C
	Total do Grupo	3.028,81 C	3.267,76	2.910,97	2.672,02 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	398,03 D	0,00	0,00	398,03 D
	Total do Grupo	398,03 D	0,00	0,00	398,03 D
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
	Total do Grupo	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.1.10.001	NATIONWIDE MARITIMA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.1.10.002	ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST.AND.	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.1.10.003	TERCEIROS	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
2.4.1.10.004	DEFICIT 2006	5.690,69 D	0,00	0,00	5.690,69 D
2.4.1.10.005	AJUSTE ANO ANTERIOR	1.887,24 D	0,00	0,00	1.887,24 D
	Total do Grupo	1.232.399,21 C	0,00	0,00	1.232.399,21 C
DE LUCROS					
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total do Grupo	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total Geral	1.314.038,92 C	11.675,99	9.156,81	1.311.519,74 C

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.285,99 D	1.302,02	0,00	4.588,01 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	707,87 D	0,00	0,00	707,87 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	2.541,24 D	337,08	0,00	2.878,32 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	558,54 D	93,09	0,00	651,63 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.816,76 D	150,00	0,00	1.966,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	609,17 D	617,35	0,00	1.226,52 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.112,30 D	120,00	0,00	7.232,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
	Total do Grupo	17.238,03 D	2.619,54	0,00	19.857,57 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.929,40 D	0,00	0,00	1.929,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	1.848,32 D	616,00	0,00	2.464,32 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	7.500,00 D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.761,86 D	1.462,00	0,00	4.223,86 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	493,80 D	407,50	0,00	901,30 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	1.312,23 D	1.115,00	0,00	2.427,23 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	10.829,10 D	2.917,18	16,60	13.729,68 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	787,50 D	0,00	0,00	787,50 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	1.291,95 D	0,00	0,00	1.291,95 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	3.420,00 D	2.160,00	0,00	5.580,00 D
3.2.1.20.023	1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	4.116,03 D	0,00	0,00	4.116,03 D
3.2.1.20.025	2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	5.245,83 D	0,00	0,00	5.245,83 D
3.2.1.20.026	DESPESAS COM JUVENIS	0,00	281,66	0,00	281,66 D
3.2.1.20.028	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR	6.884,40 D	290,00	0,00	7.174,40 D
3.2.1.20.029	OBRAS / CONSTRUÇÃO	5.000,00 D	4.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.20.030	BRASILEIRO JUVENIL	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
	Total do Grupo	53.504,42 D	19.603,34	16,60	73.091,16 D
PGA 2008					
3.3.1.01.001	INSCRIÇÃO PGA 2008	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.1.01.002	DESPESAS DIVERSAS - PGA 2008	578,90 D	0,00	0,00	578,90 D
	Total do Grupo	878,90 D	0,00	0,00	878,90 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	10.291,09 D	1.348,00	0,00	11.639,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	616,27 D	114,42	0,00	730,69 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19 D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	428,67 D	83,00	0,00	511,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
	Total do Grupo	11.416,66 D	1.545,42	0,00	12.962,08 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.004,70 D	40,00	0,00	1.044,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	1.430,70 D	40,00	0,00	1.470,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	4.219,86 D	469,14	0,00	4.689,00 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.725,38 D	114,48	0,00	1.839,86 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	214,73 D	19,24	0,00	233,97 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	893,90 D	0,00	0,00	893,90 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
	Total do Grupo	7.183,87 D	602,86	0,00	7.786,73 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	26.013,98 D	4.691,13	0,00	30.705,11 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.200,00 D	780,00	0,00	3.980,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	8.451,93 D	1.685,23	0,00	10.137,16 D
3.3.5.01.004	FGTS	2.368,48 D	508,61	0,00	2.877,09 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,25 D	65,87	0,00	308,12 D
3.3.5.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	492,87 D	0,00	0,00	492,87 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	12.737,38 D	1.785,00	0,00	14.522,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	72,88 D	3.913,44	0,00	3.986,32 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	4.835,00 D	145,00	0,00	4.980,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,22 D	273,44	0,00	4.573,66 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	1.723,55 D	538,93	0,00	2.262,48 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	7.740,74 D	709,25	0,00	8.449,99 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	1.068,78 D	257,01	0,00	1.325,79 D
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	1.353,54 D	1.003,54	0,00	2.357,08 D
3.3.5.01.017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	28.928,54 D	0,00	0,00	28.928,54 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	1.360,80 D	454,00	0,00	1.814,80 D
3.3.5.01.019	TAXAS BANCARIAS	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.3.5.01.021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	72,88 D	0,00	0,00	72,88 D
3.3.5.01.022	UNIFORMES	8.935,00 D	0,00	0,00	8.935,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	6.117,50 D	1.970,00	0,00	8.087,50 D
3.3.5.01.025	SINALIZAÇÃO	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.5.01.026	MEDALHAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.5.01.027	HORAS EXTRAS	539,43 D	0,00	0,00	539,43 D
3.3.5.01.028	REPOUSO REMUNERADO	107,89 D	0,00	0,00	107,89 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	138.564,59 D	19.780,45	0,00	158.345,04 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,29 D	0,00	0,00	304,29 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	525,00 D	20,00	0,00	545,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00 D	30,00	0,00	210,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	956,86 D	61,72	0,00	1.018,58 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,60 D	91,31	0,00	130,91 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	9.100,69 D	1.476,00	0,00	10.576,69 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	2.408,80 D	559,68	0,00	2.968,48 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.218,78 D	0,00	0,00	1.218,78 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	50,90 D	60,00	0,00	110,90 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	1.162,37 D	125,00	0,00	1.287,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	486,89 D	109,44	0,00	596,33 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.864,00 D	938,35	0,00	2.802,35 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.976,00 D	154,14	0,00	2.130,14 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	139,88 D	0,00	0,00	139,88 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	295,30 D	120,00	0,00	415,30 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	617,31 D	186,25	0,00	803,56 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.055	TAXAS	0,00	174,38	0,00	174,38 D
	Total do Grupo	22.779,67 D	4.136,27	0,00	26.915,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	509,70 D	45,40	0,00	555,10 D
3.3.6.20.002	JUROS	99,07 D	5,06	0,00	104,13 D
	Total do Grupo	608,77 D	50,46	0,00	659,23 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
	Total do Grupo	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	4.855,14 D	0,00	0,00	4.855,14 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.642,34 D	0,00	0,00	3.642,34 D
	Total do Grupo	8.497,48 D	0,00	0,00	8.497,48 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	Total do Grupo	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	Total Geral	265.048,06 D	48.378,34	16,60	313.409,80 D

Balancete de Verificação

Julho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	8.669,50 C	0,00	2.045,00	10.714,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	900,00 C	0,00	200,00	1.100,00 C
Total do Grupo		9.569,50 C	0,00	2.245,00	11.814,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO I ABERTO DE JAPERI	3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
Total do Grupo		3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	142.238,66 C	0,00	16.600,00	158.838,66 C
4.2.1.30.005	PATROCINIO BANCO DO BRASIL	161.529,96 C	0,00	163.759,77	325.289,73 C
Total do Grupo		303.768,62 C	0,00	180.359,77	484.128,39 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
Total do Grupo		8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRAI	869,85 C	0,00	0,00	869,85 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	30,41 C	0,00	6,97	37,38 C
Total do Grupo		900,26 C	0,00	6,97	907,23 C
Total Geral		326.248,38 C	0,00	182.611,74	508.860,12 C

ATIVO	1.508.314,69 D
PASSIVO	1.311.519,74 C
DESPESAS	313.409,80 D
RECEITAS	508.860,12 C
Resultado	195.450,32 C

Carlos Sérgio Fagundes Ribeiro - Contador - CRC.053128/O-RJ